

証券コード 9943  
2019年6月19日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目18番1号

**株式会社 ココスジャパン**

代表取締役  
社 長

小野崎 聡

## 第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第41期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第41期の期末配当金は、1株につき7円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小川一政氏、佐藤聡司氏、葉山良子氏が再選され、小野崎聡氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に日野保洋氏、山本裕二氏、瀧口健氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 小野崎 聡

### 期末配当金のお支払について

配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

上記のお振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月20日から2019年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取り下さい。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。

以 上